
**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANCETE CONTÁBIL DE
VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023 – Modelo 4**

NOTA 01 – DISPONIBILIDADE

Na conta bancária presente no extrato, são movimentados os repasses dos Royalties da União, Fundo Especial do Petróleo - FEP e da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal, sendo que até dezembro/2023, o saldo bancário total foi de **R\$ 5.741.206,00**, sendo que:

- Royalties da União e Fundo Especial do Petróleo – FEP - **R\$ 5.630.730,04**
- Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal - **R\$ 110.475,96**

Em, 11 de março de 2024.


LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
MATR.: 12657 CRC/RJ 130253/O-RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G331120910300466010
 12/03/2024 09:14:05

Cliente - Conta atual

 Agência 965-2
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.003.357 | 52.270,52 D | |
| | | | | 01/12 11:51 POSTO DE ABASTECIMENTO A | | | |
| 01/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 125,79 D | |
| | | | | 01/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 01/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 3.815,34 D | |
| | | | | 01/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | |
| 01/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.013.674 | 4.355,75 D | |
| | | | | 01/12 15:18 PM PIRAI -SNA | | | |
| 01/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.557.000.045.805 | 5.240,00 D | |
| | | | | 01/12 11:51 PIRACAIA C P E LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.034.000.011.784 | 9.038,00 D | |
| | | | | 01/12 11:51 PECRIO COMERCIO DE PRODU | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.992,00 D | |
| | | | | 341 4840 17908731775 RENAN DA SILVA BR | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 75.670,95 D | |
| | | | | 104 2131 013108419000103 ANDRISSULL TR | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 104.810,92 D | |
| | | | | 341 8166 030878293000175 R M Y SERVICO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.038.317 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.038.318 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.038.319 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 257.353,77 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 33.048,00 D | |
| | | | | 237 6798 024979930000105 MM GOLD MINER | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 8.390,00 D | |
| | | | | 341 7438 032693747000169 ALONSO E SILV | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 1.385,00 D | |
| | | | | 033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.643 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.644 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.030.645 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.859,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.469.000.001.289 | 31.069,07 D | |
| | | | | 05/12 14:24 S E T PASS B MANSA V RED | | | |
| 05/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.469.000.001.289 | 29.618,05 D | |
| | | | | 05/12 14:24 S E T PASS B MANSA V RED | | | |
| 05/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.003.357 | 30.572,38 D | |
| | | | | 05/12 14:24 POSTO DE ABASTECIMENTO A | | | |
| 05/12/2023 | | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 44,97 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|--|
| | | | 05/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | |
| 05/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 7.776,73 D | | |
| | | | 05/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | |
| 05/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 73,56 D | | |
| | | | 05/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | |
| 05/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.013.674 | 7.465,66 D | | |
| | | | 05/12 14:24 PM PIRAI -SNA | | | | |
| 05/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.023.122 | 235.480,02 D | | |
| | | | 05/12 14:24 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE | | | | |
| 05/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.024.986 | 4.712,50 D | | |
| | | | 05/12 14:24 RODRIGO B R R ME | | | | |
| 05/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.025.918 | 706.440,05 D | | |
| | | | 05/12 14:24 SME ROYALTIE 12.858-13 | | | | |
| 05/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.082.000.003.148 | 18.712,58 D | | |
| | | | 05/12 14:24 POSTO NOVA BARRA LTDA | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.501 | 504,99 D | | |
| | | | PREF. MUNICIPAL DE PIRAI | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.502 | 1.897,77 D | | |
| | | | PREF. MUNICIPAL DE PIRAI | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 45.000,00 D | | |
| | | | 077 0001 035898517000124 CONTEGO CONSU | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 135.892,24 D | | |
| | | | 104 2131 013108419000103 ANDRISSULL GE | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.505 | 4.400,00 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.106.948 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.106.949 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2023 | | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.259.683,57 C | 0,00 C | |
| 06/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 203,07 D | | |
| | | | 06/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | |
| 06/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 6,06 D | | |
| | | | 06/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | |
| 06/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.015.793 | 4.178,98 D | | |
| | | | 06/12 10:10 M SERV INTELIGENTES LTDA | | | | |
| 06/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.024.986 | 2.421,50 D | | |
| | | | 06/12 10:10 RODRIGO B R R ME | | | | |
| 06/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.024.986 | 4.422,50 D | | |
| | | | 06/12 10:10 RODRIGO B R R ME | | | | |
| 06/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.024.986 | 9.099,20 D | | |
| | | | 06/12 10:10 RODRIGO B R R ME | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 142,46 D | | |
| | | | 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 1.985,49 D | | |
| | | | 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 216,30 D | | |
| | | | 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 32.549,44 D | | |
| | | | 756 3260 023419654000150 TEXCOLOR SERV | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 17.218,35 D | | |
| | | | 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606 | 144,21 D | | |
| | | | 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 225,48 D | | |
| | | | 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.608 | 199,66 D | | |
| | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|--|
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.113.070 | 12,00 D | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.113.071 | 12,00 D | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.113.072 | 12,00 D | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.113.073 | 12,00 D | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.113.074 | 12,00 D | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.113.075 | 12,00 D | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.113.076 | 12,00 D | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 73.096,70 C | 0,00 C | |
| 07/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 606,72 D | | |
| 07/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 21,70 D | | |
| 07/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 0,37 D | | |
| 07/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 3.816,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:10 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 631,99 D | | |
| 07/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 11:10 AURORA E-COMERCE LTDA | 555.271.000.018.120 | 35.640,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 353 Pagto conta telefone VIVO RJ | 120.701 | 7,35 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9284 039756416000170 M A ELIAS CON | 120.702 | 10.706,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0431 021426563000116 ESTACAO DO SA | 120.703 | 9.247,50 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4437 026844478000191 DISTRIBUIDORA | 120.704 | 1.786,35 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4785 025575358000173 PLANUM PLANEJ | 120.705 | 75.684,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.706 | 695,19 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.029.194 | 12,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.029.195 | 12,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.029.196 | 12,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.029.197 | 12,00 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 138.891,17 C | 0,00 C | |
| 11/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 2.466,01 D | | |
| 11/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:16 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 1.620,31 D | | |
| 11/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:39 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 3.162,04 D | | |
| 11/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 15:39 M SERV INTELIGENTES LTDA | 550.965.000.015.793 | 60.078,83 D | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE | 121.101 | 1.635,00 D | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4018 007232186000153 ZEUS EVENTOS | 121.102 | 51.504,69 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 002797244000172 PADARIA N SEN | 121.103 | 981,76 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 035070782000110 NPM SILVA LTD | 121.104 | 17.521,08 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | 121.105 | 4.500,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | 121.106 | 252,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz LIGHT | 121.107 | 203.036,38 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 02844165761 JUAREZ BARCELLOS | 121.108 | 2.107,34 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.060.742 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.060.743 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.060.744 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.060.745 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.060.746 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.060.747 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023 | 883.451.100.060.748 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 348.949,44 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 5.820,67 D | |
| 12/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 902,32 D | |
| 12/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 11:42 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 24.252,78 D | |
| 12/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:24 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 1.879,82 D | |
| 12/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 11:45 DPGE CEJUR RIO | 552.234.000.292.014 | 143,49 D | |
| 12/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 11:45 DPGE CEJUR RIO | 552.234.000.292.014 | 210,82 D | |
| 12/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 11:45 DPGE CEJUR RIO | 552.234.000.292.014 | 227,02 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE | 121.201 | 1.635,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 036971031000137 RIO TEC CONST | 121.202 | 454.982,34 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0555 007861544000197 EXPRESSO BARR | 121.203 | 33.573,74 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.204 | 1.240,68 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 121.205 | 1.963,40 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.129.805 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.129.806 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.129.807 | 12,00 D | |

| Cobrança referente 12/12/2023 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 526.868,08 C | 0.00 C |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.262.000.046.891 | 2.950,25 D | |
| 13/12 15:11 VINAQUE COM ALIMENTOS | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.262.000.046.891 | 2.220,73 D | |
| 13/12 15:11 VINAQUE COM ALIMENTOS | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 26,97 D | |
| 13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 35,83 D | |
| 13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 2.581,20 D | |
| 13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 288,69 D | |
| 13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.024.986 | 21.792,10 D | |
| 13/12 15:11 RODRIGO B R R ME | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.024.986 | 24.925,50 D | |
| 13/12 15:11 RODRIGO B R R ME | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.634,24 D | |
| 104 2171 026343718000174 N R 10 CONSTR | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 352 Pagamento conta luz | 121.302 | 212.538,34 D | |
| LIGHT | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.303 | 2.200,00 D | |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 5.725,60 D | |
| 341 0337 029141371000175 PAULA IMOBILI | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.040.803 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.040.804 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 13/12/2023 | | | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 276.943,45 C | 0.00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.001 | 12.250,00 C | |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.008.501 | 558,08 D | |
| 14/12 09:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.965.000.013.674 | 48,20 D | |
| 14/12 09:31 PM PIRAI -SNA | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 1.309,80 D | |
| 341 7438 032693747000169 ALONSO E SILV | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 11.068,59 D | |
| 748 0710 045519059000129 JARBAS DOMING | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 795,00 D | |
| 033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 1.468,10 D | |
| 237 6798 022211697000182 D FREITAS DIA | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | 12.250,00 D | |
| 104 0271 051427992000179 MARCUS LIMA S | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.154.033 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.154.034 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.154.035 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.154.036 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.154.037 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 14/12/2023 | | | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.307,77 C | 0.00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4437 002942624000153 DUELO COMUNIC | 121.503 | 32.406,18 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0271 051427992000179 MARCUS LIMA S | 121.504 | 12.250,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE P | 96.500.000.008.501 | 275,66 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 14/12 CESAR & ROCHA COMERCIO DE | 585.300.000.001.587 | 22.696,34 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.177.375 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.177.376 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 67.652,18 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/12 14:04 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 2.116,50 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M | 121.801 | 40.213,50 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 002797244000172 PADARIA N SEN | 121.802 | 830,72 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024979930000105 MM GOLD MINER | 121.803 | 33.150,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | 121.804 | 79,61 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | 121.805 | 94,50 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 002797244000172 PADARIA N SEN | 121.806 | 264,32 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | 121.807 | 100,80 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | 121.808 | 1.595,18 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON | 121.809 | 87,78 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.234 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.235 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.236 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.237 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.238 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.239 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.240 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.241 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.071.242 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 78.640,91 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 13:07 POSTO DE ABASTECIMENTO A | 550.965.000.003.357 | 33.155,89 D | |
| 19/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 13:07 POSTO DE ABASTECIMENTO A | 550.965.000.003.357 | 58.539,41 D | |
| 19/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 140,88 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 19/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 79,79 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91.915,97 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 39.711,81 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.897.280,59 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 8.281,03 C | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:37 VICENTE J R PEREIRA | 550.073.000.011.416 | 6.071,09 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 1.670,39 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 106,48 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 1.082,18 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 106,48 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 12:25 ONCA LOCACAO E TURISMO | 550.965.000.009.854 | 30.241,17 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 12:25 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 1.739,99 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:37 WAGNER FERNANDO CARVALHO | 550.965.000.019.467 | 3.072,75 D | |
| 20/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:37 EDMAR CHAGAS DE SOUZA | 554.342.000.005.925 | 780,39 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 397,11 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.972,80 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 82,81 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 1.148,39 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 45325880730 JAIR PAULO DE SOU | 122.002 | 3.072,75 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV | 122.003 | 102.541,96 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.097.553 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.097.554 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.774.162,69 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 55,10 D | |
| 21/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 13:15 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 7.575,79 D | |
| 21/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 13:15 POSTO NOVA BARRA LTDA | 553.082.000.003.148 | 22.918,08 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M | 122.101 | 14.256,02 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M | 122.102 | 52.499,04 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M | 122.103 | 12.356,97 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 02844165761 JUAREZ BARCELLOS | 122.104 | 1.888,99 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 022211697000182 D FREITAS DIA | 122.105 | 3.326,36 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032428122000170 GILVAN BALBIN | 122.106 | 8.858,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017771305000108 17.771.305 MA | 122.107 | 3.004,43 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 37089129772 DANILO TASSARA FE | 122.108 | 1.589,62 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2171 026343718000174 N R 10 CONSTR | 122.109 | 143.940,01 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.080 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.081 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.082 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.083 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.084 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.085 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.086 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.087 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023 | 813.551.100.236.088 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 272.376,41 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 21.503,68 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 948.169,30 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.348,33 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 215,03 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.481,69 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 63,48 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT | 1.972 | 966.261,11 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 8,20 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 144,00 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 9,70 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 8,54 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 13,19 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 144,00 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 8,59 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 186,06 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 360,89 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 46,06 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 208,78 D | |
| 26/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 16:04 DISTRIBUIDORA L EIRELI | 551.583.000.029.330 | 2.173,80 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR | 122.601 | 20.483,30 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR | 122.602 | 16.404,53 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 034151100000300 SOTREQ S/A | 122.603 | 2.856,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 034151100000300 SOTREQ S/A | 122.604 | 2.856,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR | 122.605 | 24.940,64 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 024873851000107 JULIANA OLIVE | 122.606 | 10.178,33 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019716724000164 TIAGO DOS SAN | 122.607 | 1.785,73 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR | 122.608 | 19.745,54 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL | 122.609 | 7.157,69 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz LIGHT | 122.610 | 703,72 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL | 122.611 | 914,35 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.508 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.509 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.510 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.511 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.512 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.513 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.514 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023 | 893.601.100.101.515 | 12,00 D | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 111.433,64 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 230,13 D | |
| 27/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 294,33 D | |
| 27/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 240,59 D | |
| 27/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 123,19 D | |
| 27/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 10:45 M SERV INTELIGENTES LTDA | 550.965.000.015.793 | 4.178,98 D | |
| 27/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 10:45 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE | 550.965.000.023.122 | 238.629,42 D | |
| 27/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 10:45 SME ROYALTIE 12.858-13 | 550.965.000.025.918 | 715.888,21 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz LIGHT | 122.701 | 10.169,79 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 969.754,64 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 14:31 S E T PASS B MANSÁ V RED | 550.469.000.001.289 | 20.316,66 D | |
| 28/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 14:31 L M AGUA MINERAL ME | 550.965.000.007.365 | 3.325,00 D | |
| 28/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.965.000.008.501 | 1,95 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 14:31 PM PIRAI -SNA | 550.965.000.013.674 | 1.346,65 D | |
| 28/12/2023 | 0965 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 14:31 DISTRIBUIDORA L EIRELI | 551.583.000.029.330 | 44,01 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 046988304000100 TRONI ANDRADE | 122.801 | 65.651,35 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0271 051427992000179 MARCUS LIMA S | 122.802 | 24.500,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 026549053000150 FABIANA S MAG | 122.803 | 800,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6797 039712064000150 39.712.064 MA | 122.804 | 1.200,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 353 Pagto conta telefone VIVO RJ | 122.805 | 38,71 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.314.689 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.314.690 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.314.691 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.314.692 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 117.272,33 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120910300466011
12/03/2024 09:14:57

Cliente

Agência 965-2
Conta 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------|-------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.609.719,84 | | | | 6.265.618,682793 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 257.353,77 | | | | 211.824,644055 | 1,214937814 | 6.053.794,038738 |
| | Aplicação 01/09/2023 | 257.353,77 | | | | 211.824,644055 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 42.859,00 | | | | 35.264,094378 | 1,215372201 | 6.018.529,944360 |
| | Aplicação 01/09/2023 | 6.085,33 | | | | 5.006,971617 | | |
| | Aplicação 04/09/2023 | 36.773,67 | | | | 30.257,122761 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 1.259.683,57 | | | | 1.036.098,159485 | 1,215795587 | 4.982.431,784875 |
| | Aplicação 04/09/2023 | 253.878,39 | | | | 208.816,675761 | | |
| | Aplicação 25/09/2023 | 1.005.805,18 | | | | 827.281,483724 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 73.096,70 | | | | 60.101,392123 | 1,216223076 | 4.922.330,392752 |
| | Aplicação 25/09/2023 | 73.096,70 | | | | 60.101,392123 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 138.891,17 | | | | 114.158,552008 | 1,216651469 | 4.808.171,840744 |
| | Aplicação 25/09/2023 | 138.891,17 | | | | 114.158,552008 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 348.949,44 | | | | 286.613,661149 | 1,217490606 | 4.521.558,179595 |
| | Aplicação 25/09/2023 | 348.949,44 | | | | 286.613,661149 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 526.868,08 | | | | 432.596,338177 | 1,217920804 | 4.088.961,841418 |
| | Aplicação 25/09/2023 | 133.725,40 | | | | 109.798,107044 | | |
| | Aplicação 26/09/2023 | 393.142,68 | | | | 322.798,231133 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 276.943,45 | | | | 227.310,629005 | 1,218347999 | 3.861.651,212413 |
| | Aplicação 26/09/2023 | 276.943,45 | | | | 227.310,629005 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 15.307,77 | | | | 12.559,918956 | 1,218779361 | 3.849.091,293457 |
| | Aplicação 26/09/2023 | 15.307,77 | | | | 12.559,918956 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 67.652,18 | | | | 55.489,460019 | 1,219189734 | 3.793.601,833438 |
| | Aplicação 26/09/2023 | 67.652,18 | | | | 55.489,460019 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 78.640,91 | | | | 64.481,244645 | 1,219593549 | 3.729.120,588793 |
| | Aplicação 26/09/2023 | 62.532,67 | | | | 51.273,366203 | | |
| | Aplicação 28/09/2023 | 13.316,50 | | | | 10.918,804175 | | |
| | Aplicação 27/10/2023 | 2.791,74 | | | | 2.289,074267 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 91.915,97 | | | | 75.340,895656 | 1,220001026 | 3.653.779,693137 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 91.915,97 | | | | 75.340,895656 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.774.162,69 | | | | 1.453.744,493031 | 1,220408881 | 5.107.524,186168 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 272.376,41 | | | | 223.109,882919 | 1,220817323 | 4.884.414,303249 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 272.376,41 | | | | 223.109,882919 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 966.261,11 | | | | 791.221,219939 | 1,221227497 | 5.675.635,523188 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 111.433,64 | | | | 91.216,844926 | 1,221634448 | 5.584.418,678262 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 111.433,64 | | | | 91.216,844926 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 969.754,64 | | | | 793.554,056095 | 1,222039800 | 4.790.864,622167 |
| | Aplicação 27/10/2023 | 672.296,12 | | | | 550.142,570450 | | |
| | Aplicação 30/10/2023 | 297.458,52 | | | | 243.411,485645 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 117.272,33 | | | | 95.932,620177 | 1,222444772 | 4.694.932,001990 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 117.272,33 | | | | 95.932,620177 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.741.206,00 | | | | 4.694.932,001990 | | 4.694.932,001990 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.609.719,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.740.423,80 |
| RESGATES (-) | 4.648.999,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40.061,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40.061,39 |
| SALDO ATUAL = | 5.741.206,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088